

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Shanghai MicroPort MedBot (Group) Co., Ltd.
上海微创医疗机器人(集团)股份有限公司
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：2252)

**2023年股東週年大會、
2024年第一次內資股類別股東大會及
2024年第一次H股類別股東大會的投票結果**

茲提述上海微创医疗机器人(集团)股份有限公司(「本公司」)日期為2024年6月3日的2023年股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「股東週年大會通告」)、2024年第一次內資股類別股東大會及2024年第一次H股類別股東大會通告(「類別股東大會通告」)及通函(「該通函」)。除另有界定者外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，本公司於2024年6月25日(星期二)在中國上海市中國(上海)自由貿易試驗區張東路1601號已召開及舉行股東週年大會及類別股東大會。股東週年大會通告及類別股東大會通告所載的全部建議決議案於股東週年大會及類別股東大會上均以投票表決方式正式通過。

股東週年大會及類別股東大會的投票結果

股東週年大會

於股東週年大會當日，已發行股份總數為958,593,831股，該等股份賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上就提呈的決議案投票贊成、反對或棄權。出席股東週年大會的股東及股東委任代表持有合共657,384,746股有投票權的股份，佔於股東週年大會當日已發行股份總數約68.6%。

有關於股東週年大會上提呈的決議案的投票結果載列如下：

普通決議案		投票票數及佔投票總數百分比		
		贊成	反對	棄權
1.	考慮及批准本公司及其附屬公司截至2023年12月31日止年度的經審核綜合財務報表以及本公司2023年董事(「董事」)會(「董事會」)報告及本公司核數師報告。	657,372,746 99.998175%	0 0.000000%	12,000 0.001825%
2.	考慮及批准本公司2023年監事會報告。	657,372,746 99.998175%	0 0.000000%	12,000 0.001825%
3.	考慮及批准建議2023年度利潤分配方案。	657,372,746 99.998175%	0 0.000000%	12,000 0.001825%
4.	考慮及批准2024年度財務預算方案。	648,953,561 98.717466%	8,419,185 1.280709%	12,000 0.001825%
5.	考慮及批准委任畢馬威會計師事務所及畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合伙)為本公司境外及境內核數師，並授權董事會釐定彼等的酬金。	657,320,246 99.990188%	52,500 0.007987%	12,000 0.001825%
特別決議案		投票票數及佔投票總數百分比		
		贊成	反對	棄權
6.	考慮及批准建議修訂本公司的組織章程細則。	642,910,468 97.798203%	14,462,278 2.199972%	12,000 0.001825%
7.	考慮及批准建議修訂本公司的股東大會議事規則。	642,619,966 97.754012%	14,752,780 2.244163%	12,000 0.001825%

特別決議案		投票票數及佔投票總數百分比		
		贊成	反對	棄權
8.	考慮及批准建議修訂本公司的董事會議事規則。	647,859,171 98.550989%	9,513,575 1.447186%	12,000 0.001825%
9.	考慮及批准建議修訂本公司的監事會議事規則。	647,859,171 98.550989%	9,513,575 1.447186%	12,000 0.001825%
10.	授予董事一般授權，以額外分別配發、發行及處置不超過本公司已發行內資股(「內資股」)及H股(「H股」)各自總數20%的內資股及／或H股，及在股東批准章程修訂的規限下，不得超過本公司已發行股份總數(包括內資股及H股)的20%；並授權董事對本公司的組織章程細則條文作出其認為適當的修訂，以反映根據該授權額外配發或發行股份後的新股本架構。	648,055,397 98.580839%	9,317,349 1.417336%	12,000 0.001825%
11.	授予本公司董事及獲董事授權的人士一般授權，以回購內資股及／或H股，數額分別不超過已發行內資股及／或H股各自總數10%。	657,372,746 99.998175%	0 0.000000%	12,000 0.001825%

就上述第1項至第5項普通決議案而言，由於出席股東週年大會的股東(包括其委任代表)中所代表的投票權有過半數投票贊成該等決議案，因此所有該等決議案作為普通決議案於股東週年大會上獲正式通過。

就上述第6項至第11項特別決議案而言，由於出席股東週年大會的股東(包括其委任代表)中所代表的投票權有超過三分之二投票贊成該等決議案，因此所有該等決議案作為特別決議案於股東週年大會上獲正式通過。

內資股類別股東大會

於內資股類別股東大會當日，已發行內資股總數為6,599,543股，該等股份賦予持有人權利出席內資股類別股東大會並於會上就提呈的決議案投票贊成、反對或棄權。出席內資股類別股東大會的內資股股東及內資股股東委任代表持有合共6,599,543股有投票權的內資股，佔於內資股類別股東大會當日已發行內資股總數100%。

有關於內資股類別股東大會上提呈的決議案的投票結果載列如下：

特別決議案		投票票數及佔投票總數百分比		
		贊成	反對	棄權
1.	考慮及批准建議修訂本公司的組織章程細則。	6,599,543 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%
2.	考慮及批准建議修訂本公司的股東大會議事規則。	6,599,543 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%
3.	授予本公司董事(「董事」)及獲董事授權的人士一般授權，以回購本公司內資股(「內資股」)及／或H股(「H股」)，數額分別不超過已發行內資股及／或H股各自總數10%。	6,599,543 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%

就上述第1項至第3項特別決議案而言，由於出席內資股類別股東大會的內資股股東(包括其委任代表)中所代表的投票權有超過三分之二投票贊成該等決議案，因此所有該等決議案作為特別決議案於內資股類別股東大會上獲正式通過。

H股類別股東大會

於H股類別股東大會當日，已發行H股總數為951,994,288股，該等股份賦予持有人權利出席H股類別股東大會並於會上就提呈的決議案投票贊成、反對或棄權。出席H股類別股東大會的H股股東及H股股東委任代表持有合共650,784,203股有投票權的H股，佔於H股類別股東大會當日已發行H股總數約68.4%。

有關於H股類別股東大會上提呈的決議案的投票結果載列如下：

特別決議案		投票票數及佔投票總數百分比		
		贊成	反對	棄權
1.	考慮及批准建議修訂本公司的組織章程細則。	636,019,425 97.731233%	14,752,778 2.266923%	12,000 0.001844%
2.	考慮及批准建議修訂本公司的股東大會議事規則。	636,019,423 97.731233%	14,752,780 2.266923%	12,000 0.001844%
3.	授予本公司董事(「董事」)及獲董事授權的人士一般授權，以回購本公司內資股(「內資股」)及／或H股(「H股」)，數額分別不超過已發行內資股及／或H股各自總數10%。	650,772,203 99.998156%	0 0.000000%	12,000 0.001844%

就上述第1項至第3項特別決議案而言，由於出席H股類別股東大會的H股股東(包括其委任代表)中所代表的投票權有超過三分之二投票贊成該等決議案，因此所有該等決議案作為特別決議案於H股類別股東大會上獲正式通過。

股東週年大會及類別股東大會由董事會召開。非執行董事兼董事會主席孫洪斌先生為股東週年大會及類別股東大會的主席並主持股東週年大會及類別股東大會。董事出席股東週年大會及類別股東大會的記錄如下：

- 執行董事何超博士及非執行董事孫洪斌先生親身出席股東週年大會及類別股東大會；及
- 非執行董事陳新星先生及陳琛先生；及獨立非執行董事李明華博士、姚海嵩先生及梅永康先生透過線上會議方式出席股東週年大會及類別股東大會。

除所披露者外，於股東週年大會及類別股東大會當日，(i)概無股份賦予股東權力出席股東週年大會或類別股東大會，惟根據上市規則第13.40條須就所提呈之決議案放棄投贊成票；(ii)概無股東須根據上市規則於股東週年大會或類別股東大會上放棄投票；及(iii)概無股東於該通函中表示彼等有意於股東週年大會或類別股東大會上就所提呈的決議案投反對票或放棄投票。

本公司的香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司於股東週年大會及類別股東大會上擔任點票的監票員。

建議修訂組織章程細則及議事規則

章程修訂及對議事規則的建議修訂已獲股東分別於股東週年大會及類別股東大會上以特別決議案方式批准，並將於新公司法於2024年7月1日實施生效後生效。有關章程修訂及對議事規則的建議修訂的詳情載於該通函「附錄三 — 建議修訂組織章程細則」。

承董事會命
上海微创医疗机器人(集团)股份有限公司
主席
孫洪斌先生

中國上海，2024年6月25日

於本公告日期，執行董事為何超博士；非執行董事為孫洪斌先生、陳新星先生及陳琛先生；以及獨立非執行董事為李明華博士、姚海嵩先生及梅永康先生。